

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

на Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			1 579	5.19%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	26	0.09%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	557	1.83%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	997	3.27%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			-	0.00%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			163	0.54%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	163	0.54%
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			-	0.00%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			99	0.32%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	99	0.32%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			-	0.00%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			3 504	11.52%
7.1.	Federal Republic of Germany	X	EUR	2 254	7.41%
7.2.	Federal Republic of Germany	X	EUR	589	1.94%
7.3.	Federal Republic of Germany	X	EUR	352	1.16%
7.4.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau	Финансово посредничество	BGN	310	1.02%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1 053	3.46%
8.1.	United States of America	X	USD	912	3.00%
8.2.	United States of America	X	USD	141	0.46%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			714	2.35%
9.1.	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	714	2.35%
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			413	1.36%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.1.	Land Nordrhein-Westfalen	X	EUR	413	1.36%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			6 846	22.50%
11.1.	Akzo Nobel NV	Производство на химични продукти	EUR	119	0.39%
11.2.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	95	0.31%
11.3.	BMW Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	62	0.20%
11.4.	Daimler Finance North America LLC	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	106	0.35%
11.5.	E.ON International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	66	0.22%
11.6.	EFG Hellas Plc	Друго парично посредничество	BGN	381	1.25%
11.7.	EFG Hellas Plc	Друго парично посредничество	BGN	201	0.66%
11.8.	Fortune Brands	Търговско посредничество	EUR	133	0.44%
11.9.	Gaz Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	103	0.34%
11.10.	GE Capital European Funding	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	126	0.42%
11.11.	Grohe Holding	Строителство	EUR	95	0.31%
11.12.	Henkel AG & Co KGaA	Производство на химични продукти	EUR	76	0.25%
11.13.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	123	0.40%
11.14.	HSBC Bank plc	Финансово посредничество	EUR	1 166	3.83%
11.15.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	99	0.32%
11.16.	International Bank for Reconstruction and Development	Финансово посредничество	EUR	609	2.00%
11.17.	J.P. Morgan SP NV	Финансово посредничество	EUR	1 144	3.76%
11.18.	Kraft Foods	Хранителна промишленост	EUR	126	0.42%
11.19.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	123	0.40%
11.20.	Metro	Търговско посредничество	EUR	133	0.44%
11.21.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	72	0.24%
11.22.	OMV AG	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	62	0.20%
11.23.	PPR	Търговско посредничество	EUR	121	0.40%
11.24.	Procter & Gamble Co	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	102	0.34%
11.25.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	123	0.40%
11.26.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	42	0.14%
11.27.	Shell International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	53	0.18%
11.28.	St. Gobain	Добивна промишленост	EUR	137	0.45%
11.29.	Statoil ASA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	108	0.36%
11.30.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	96	0.31%
11.31.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	105	0.35%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.32.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	63	0.21%
11.33.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	108	0.35%
11.34.	Total Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	56	0.18%
11.35.	Toyota Motor Credit Corp	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	60	0.20%
11.36.	Transneft (TransCapitalInvest)	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	104	0.34%
11.37.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	88	0.29%
11.38.	Volkswagen International Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	121	0.40%
11.39.	Volvo Treasury	Финансово посредничество	EUR	137	0.45%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			-	0.00%
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			-	0.00%
ОБЩО				14 372	47.23%

Забележки:

* Видът на икономическа дейност на емитента е посочен съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности:сектори и подсектори

**Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.